

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

|   | Дата (число, месяц, год) | <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><th colspan="3">Коды</th></tr> <tr><td colspan="3" style="text-align: center;">0710001</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">31</td><td style="text-align: center;">12</td><td style="text-align: center;">2022</td></tr> </table> | Коды |  |  | 0710001 |  |  | 31 | 12 | 2022 |
|---|--------------------------|--|------|--|--|---------|--|--|----|----|------|
| Коды  |                          |  |      |  |  |         |  |  |    |    |      |
| 0710001   |                          |  |      |  |  |         |  |  |    |    |      |
| 31  | 12                       | 2022   |      |  |  |         |  |  |    |    |      |
| Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "ЭМБЕКТА РУС"</u>   | Форма по ОКУД            | 70381305   |      |  |  |         |  |  |    |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика   | ИНН                      | 9706019507   |      |  |  |         |  |  |    |    |      |
| Вид экономической деятельности <u>Торговля оптовая техникой, оборудованием и инструментами, применяемыми в медицинских целях</u>                | по ОКВЭД 2               | 46.69.8  |      |  |  |         |  |  |    |    |      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц</u> | по ОКОПФ / ОКФС          | 12300      23  |      |  |  |         |  |  |    |    |      |
| Единица измерения: в тыс. рублей  | по ОКЕИ                  | 384  |      |  |  |         |  |  |    |    |      |
| Местонахождение (адрес)<br><u>643,119017,Москва г.,,1-й Казачий пер,7,эт. 1, пом.1,5,дом,корпус,комната</u>                                     |                          |  |      |  |  |         |  |  |    |    |      |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

|   |             |  |
|---|-------------|--|
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора      | ИНН         |  |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/ОГРНИП |  |

| Пояснения | Наименование показателя                                    | Код  | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-----------|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>   |      |                       |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |      |                       |                       |                       |
|           | Нематериальные активы                                      | 1110 | -                     | -                     | -                     |
|           | Результаты исследований и разработок                       | 1120 | -                     | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                            | 1130 | -                     | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                              | 1140 | -                     | -                     | -                     |
|           | Основные средства  | 1150 | 4 136                 | -                     | -                     |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160 | -                     | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения  | 1170 | -                     | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180 | 1 180                 | -                     | -                     |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190 | -                     | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу I   | 1100 | 5 316                 | -                     | -                     |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |      |                       |                       |                       |
|           | Запасы   | 1210 | -                     | -                     | -                     |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220 | -                     | -                     | -                     |
|           | Дебиторская задолженность                                  | 1230 | 13 282                | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | -                     | -                     | -                     |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250 | 25 722                | -                     | -                     |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260 | -                     | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу II  | 1200 | 39 004                | -                     | -                     |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1600 | 44 320                | -                     | -                     |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код  | На 31 декабря<br>2022 г. | На 31 декабря<br>2021 г. | На 31 декабря<br>2020 г. |
|-----------|--|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>  |      |                          |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |      |                          |                          |                          |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10                       | -                        | -                        |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320 | -                        | -                        | -                        |
|           | Переоценка внеоборотных активов  | 1340 | -                        | -                        | -                        |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350 | 33 000                   | -                        | -                        |
|           | Резервный капитал  | 1360 | -                        | -                        | -                        |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370 | 616                      | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу III   | 1300 | 33 626                   | -                        | -                        |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1410 | -                        | -                        | -                        |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420 | 962                      | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства  | 1430 | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства   | 1450 | 1 628                    | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу IV  | 1400 | 2 590                    | -                        | -                        |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1510 | -                        | -                        | -                        |
|           | Кредиторская задолженность   | 1520 | 6 238                    | -                        | -                        |
|           | Доходы будущих периодов  | 1530 | -                        | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства  | 1540 | 1 866                    | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства   | 1550 | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу V   | 1500 | 8 104                    | -                        | -                        |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1700 | 44 320                   | -                        | -                        |

Руководитель

(подпись)

Самсонова Ирина  
Вадимовна

(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах**  
за 22.10.2021 - Декабрь 2022 г.

|   |   |                                 |           |             |
|---|---|---------------------------------|-----------|-------------|
|   |   | <b>Коды</b>                     |           |             |
|   |   | <b>0710002</b>                  |           |             |
|   |   | <b>31</b>                       | <b>12</b> | <b>2022</b> |
| Организация   | <b>Общество с ограниченной ответственностью "ЭМБЕКТА РУС"</b>                                     | по ОКПО <b>70381305</b>         |           |             |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |   | ИНН <b>9706019507</b>           |           |             |
| Вид экономической деятельности                      | <b>Торговля оптовая техникой, оборудованием и инструментами, применяемыми в медицинских целях</b> | по ОКВЭД 2 <b>46.69.8</b>       |           |             |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <b>Общества с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц</b>       | по ОКОПФ / ОКФС <b>12300 23</b> |           |             |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей   | по ОКЕИ <b>384</b>              |           |             |

| Пояснения | Наименование показателя                 | Код  | За 22.10.2021 -<br>Декабрь 2022 г. | За Январь - Декабрь<br>2021 г. |
|-----------|---|------|------------------------------------|--------------------------------|
|           | Выручка                                 | 2110 | 25 729                             | -                              |
|           | Себестоимость продаж                    | 2120 | (24 008)                           | -                              |
|           | Валовая прибыль (убыток)                | 2100 | 1 721                              | -                              |
|           | Коммерческие расходы                    | 2210 | -                                  | -                              |
|           | Управленческие расходы                  | 2220 | -                                  | -                              |
|           | Прибыль (убыток) от продаж              | 2200 | 1 721                              | -                              |
|           | Доходы от участия в других организациях | 2310 | -                                  | -                              |
|           | Проценты к получению                    | 2320 | -                                  | -                              |
|           | Проценты к уплате                       | 2330 | (314)                              | -                              |
|           | Прочие доходы                           | 2340 | 25                                 | -                              |
|           | Прочие расходы                          | 2350 | (131)                              | -                              |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения     | 2300 | 1 301                              | -                              |
|           | Налог на прибыль                        | 2410 | (567)                              | -                              |
|           | в том числе:                            |      |                                    |                                |
|           | текущий налог на прибыль                | 2411 | (829)                              | -                              |
|           | отложенный налог на прибыль             | 2412 | 262                                | -                              |
|           | Прочее                                  | 2460 | -                                  | -                              |
|           | Чистая прибыль (убыток)                 | 2400 | 734                                | -                              |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За 22.10.2021 -<br>Декабрь 2022 г. | За Январь - Декабрь<br>2021 г. |
|-----------|---|------|------------------------------------|--------------------------------|
|           | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода   | 2510 | -                                  | -                              |
|           | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода                   | 2520 | -                                  | -                              |
|           | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 2530 | -                                  | -                              |
|           | Совокупный финансовый результат периода   | 2500 | 734                                | -                              |
|           | Справочно<br>Базовая прибыль (убыток) на акцию  | 2900 | -                                  | -                              |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | -                                  | -                              |

Руководитель

  
(подпись)**Самсонова Ирина  
Вадимовна**

(расшифровка подписи)

**Отчет о движении денежных средств  
за 22.10.2021 - Декабрь 2022 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ЭМБЕКТА РУС"**  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности **Торговля оптовая техникой, оборудованием и инструментами, применяемыми в медицинских целях**  
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц**  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710005    |    |      |
| 31         | 12 | 2022 |
| 70381305   |    |      |
| 9706019507 |    |      |
| 46.69.8    |    |      |
| 12300      | 23 |      |
| 384        |    |      |

| Наименование показателя   | Код  | За 22.10.2021 -<br>Декабрь 2022 г. | За Январь - Декабрь<br>2021 г. |
|---|------|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>  |      |                                    |                                |
| Поступления - всего   | 4110 | 14 671                             | -                              |
| в том числе:  |      |                                    |                                |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг  | 4111 | 14 661                             | -                              |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей  | 4112 | -                                  | -                              |
| от перепродажи финансовых вложений  | 4113 | -                                  | -                              |
| прочие поступления  | 4119 | 10                                 | -                              |
| Платежи - всего   | 4120 | (21 949)                           | -                              |
| в том числе:  |      |                                    |                                |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги   | 4121 | (3 891)                            | -                              |
| в связи с оплатой труда работников  | 4122 | (14 053)                           | -                              |
| процентов по долговым обязательствам  | 4123 | -                                  | -                              |
| налога на прибыль организаций   | 4124 | (284)                              | -                              |
| прочие платежи  | 4129 | (3 721)                            | -                              |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций   | 4100 | (7 278)                            | -                              |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>   |      |                                    |                                |
| Поступления - всего   | 4210 | -                                  | -                              |
| в том числе:  |      |                                    |                                |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)   | 4211 | -                                  | -                              |
| от продажи акций других организаций (долей участия)   | 4212 | -                                  | -                              |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)              | 4213 | -                                  | -                              |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях          | 4214 | -                                  | -                              |
| прочие поступления  | 4219 | -                                  | -                              |
| Платежи - всего   | 4220 | -                                  | -                              |
| в том числе:  |      |                                    |                                |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221 | -                                  | -                              |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)  | 4222 | -                                  | -                              |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | -                                  | -                              |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива   | 4224 | -                                  | -                              |
| прочие платежи  | 4229 | -                                  | -                              |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций  | 4200 | -                                  | -                              |

| Наименование показателя   | Код  | За 22.10.2021 -<br>Декабрь 2022 г. | За Январь - Декабрь<br>2021 г. |
|---|------|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>   |      |                                    |                                |
| Поступления - всего   | 4310 | 33 000                             | -                              |
| в том числе:  |      |                                    |                                |
| получение кредитов и займов   | 4311 | -                                  | -                              |
| денежных вкладов собственников (участников)   | 4312 | 33 000                             | -                              |
| от выпуска акций, увеличения долей участия  | 4313 | -                                  | -                              |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.   | 4314 | -                                  | -                              |
| прочие поступления  | 4319 | -                                  | -                              |
| Платежи - всего   | 4320 | -                                  | -                              |
| в том числе:  |      |                                    |                                |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | -                                  | -                              |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)                         | 4322 | -                                  | -                              |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов                         | 4323 | -                                  | -                              |
| прочие платежи  | 4329 | -                                  | -                              |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций  | 4300 | 33 000                             | -                              |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>   | 4400 | 25 722                             | -                              |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>                                       | 4450 | -                                  | -                              |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>  | 4500 | 25 722                             | -                              |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  | 4490 | -                                  | -                              |

Руководитель



(подпись)

Самсонова Ирина  
Вадимовна  
(расшифровка подписи)

**Отчет о целевом использовании средств  
за 22.10.2021 - Декабрь 2022 г.**

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЭМБЕКТА РУС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Торговля оптовая техникой, оборудованием и инструментами, применяемыми в медицинских целях

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды       |    |    |
|------------|----|----|
| 0710003    |    |    |
| 2022       | 12 | 31 |
| 70381305   |    |    |
| 9706019507 |    |    |
| 46.69.8    |    |    |
| 12300      | 23 |    |
| 384        |    |    |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За 22.10.2021 -<br>Декабрь 2022 г. | За Январь -<br>Декабрь 2021 г. |
|-----------|---|------|------------------------------------|--------------------------------|
|           | Остаток средств на начало отчетного года  | 6100 | -                                  | -                              |
|           | Поступило средств   |      |                                    |                                |
|           | Вступительные взносы  | 6210 | -                                  | -                              |
|           | Членские взносы   | 6215 | -                                  | -                              |
|           | Целевые взносы  | 6220 | -                                  | -                              |
|           | Добровольные имущественные взносы и пожертвования   | 6230 | -                                  | -                              |
|           | Прибыль от приносящей доход деятельности  | 6240 | -                                  | -                              |
|           | Прочие  | 6250 | -                                  | -                              |
|           | Всего поступило средств   | 6200 | -                                  | -                              |
|           | Использовано средств  |      |                                    |                                |
|           | Расходы на целевые мероприятия  | 6310 | -                                  | -                              |
|           | в том числе:  |      |                                    |                                |
|           | социальная и благотворительная помощь   | 6311 | -                                  | -                              |
|           | проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.                                       | 6312 | -                                  | -                              |
|           | иные мероприятия  | 6313 | -                                  | -                              |
|           | Расходы на содержание аппарата управления   | 6320 | -                                  | -                              |
|           | в том числе:  |      |                                    |                                |
|           | расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)                                   | 6321 | -                                  | -                              |
|           | выплаты, не связанные с оплатой труда   | 6322 | -                                  | -                              |
|           | расходы на служебные командировки и деловые поездки                                       | 6323 | -                                  | -                              |
|           | содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | -                                  | -                              |
|           | ремонт основных средств и иного имущества   | 6325 | -                                  | -                              |
|           | прочие  | 6326 | -                                  | -                              |
|           | Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества                                | 6330 | -                                  | -                              |
|           | Прочие  | 6350 | -                                  | -                              |
|           | Всего использовано средств  | 6300 | -                                  | -                              |
|           | Остаток средств на конец отчетного года   | 6400 | -                                  | -                              |

Руководитель

(подпись)

Самсонова Ирина  
Вадимовна

(расшифровка подписи)

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ЭМБЕКТА РУС"

(наименование организации)

| Наименование показателя                                   | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Активы</b>   |                                   |                       |                       |                       |
| Нематериальные активы                                     | 1110                              | -                     | -                     | -                     |
| Результаты исследований и разработок                      | 1120                              | -                     | -                     | -                     |
| Нематериальные поисковые активы                           | 1130                              | -                     | -                     | -                     |
| Материальные поисковые активы                             | 1140                              | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства   | 1150                              | 4 136                 | -                     | -                     |
| Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160                              | -                     | -                     | -                     |
| Финансовые вложения долгосрочные                          | 1170                              | -                     | -                     | -                     |
| Отложенные налоговые активы                               | 1180                              | 1 180                 | -                     | -                     |
| Прочие внеоборотные активы                                | 1190                              | -                     | -                     | -                     |
| Запасы  | 1210                              | -                     | -                     | -                     |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220                              | -                     | -                     | -                     |
| Дебиторская задолженность*                                | 1230                              | 13 282                | -                     | -                     |
| Финансовые вложения краткосрочные                         | 1240                              | -                     | -                     | -                     |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                  | 1250                              | 25 722                | -                     | -                     |
| Прочие оборотные активы                                   | 1260                              | -                     | -                     | -                     |
| <b>ИТОГО активы</b>                                       | -                                 | <b>44 320</b>         | -                     | -                     |
| <b>Пассивы</b>  |                                   |                       |                       |                       |
| Заемные средства долгосрочные                             | 1410                              | -                     | -                     | -                     |
| Отложенные налоговые обязательства                        | 1420                              | 962                   | -                     | -                     |
| Оценочные обязательства долгосрочные                      | 1430                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие обязательства долгосрочные                         | 1450                              | 1 628                 | -                     | -                     |
| Заемные средства краткосрочные                            | 1510                              | -                     | -                     | -                     |
| Кредиторская задолженность                                | 1520                              | 6 238                 | -                     | -                     |
| Доходы будущих периодов **                                | 1530                              | -                     | -                     | -                     |
| Оценочные обязательства краткосрочные                     | 1540                              | 1 866                 | -                     | -                     |
| Прочие обязательства краткосрочные                        | 1550                              | -                     | -                     | -                     |
| <b>ИТОГО пассивы</b>                                      | -                                 | <b>10 694</b>         | -                     | -                     |
| <b>Стоимость чистых активов</b>                           | -                                 | <b>33 626</b>         | -                     | -                     |

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

\*\* - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**Отчет об изменениях капитала  
за 22.10.2021 - Декабрь 2022 г.**

|   |   |                 |            |    |      |
|---|---|-----------------|------------|----|------|
| Организация   | <b>Общество с ограниченной ответственностью "ЭМБЕКТА РУС"</b>                                     | по ОКПО         | Коды       |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |   | ИНН             | 0710004    |    |      |
| Вид экономической деятельности                      | <b>Торговля оптовая техникой, оборудованием и инструментами, применяемыми в медицинских целях</b> | по ОКВЭД 2      | 31         | 12 | 2022 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <b>Общества с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц</b>       | по ОКОПФ / ОКФС | 70381305   |    |      |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей   | по ОКЕИ         | 9706019507 |    |      |
|   |   |                 | 46.69.8    |    |      |
|   |   |                 | 12300      | 23 |      |
|   |   |                 | 384        |    |      |

**1. Движение капитала**

| Наименование показателя                                     | Код  | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|-------|
| Величина капитала на 31 декабря 2020 г.                     | 3100 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -     |
| <b>За 2021 г.</b>   |      |                  |   |                    |                   |  |       |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3210 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -     |
| в том числе:  |      |                  |   |                    |                   |  |       |
| чистая прибыль  | 3211 | X                | X   | X                  | X                 | -  | -     |
| переоценка имущества  | 3212 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -     |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3213 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -     |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3214 | -                | -   | -                  | X                 | X  | -     |
| увеличение номинальной стоимости акций                      | 3215 | -                | -   | -                  | X                 | -  | X     |
| реорганизация юридического лица                             | 3216 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -     |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3220 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -     |
| в том числе:  |      |                  |   |                    |                   |  |       |
| убыток  | 3221 | X                | X   | X                  | X                 | -  | -     |
| переоценка имущества  | 3222 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -     |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -     |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3224 | -                | -   | -                  | X                 | -  | -     |
| уменьшение количества акций                                 | 3225 | -                | -   | -                  | X                 | -  | -     |
| реорганизация юридического лица                             | 3226 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -     |
| дивиденды   | 3227 | X                | X   | X                  | X                 | -  | -     |

| Наименование показателя  | Код  | Уставный капитал | Собственные акции,<br>выкупленные у<br>акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная<br>прибыль<br>(непокрытый убыток) | Итого  |
|--|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|--------|
| Изменение добавочного капитала                                 | 3230 | X                | X   | -                  | -                 | -  | X      |
| Изменение резервного капитала                                  | 3240 | X                | X   | X                  | -                 | -  | X      |
| Величина капитала на 31 декабря 2021 г.                        | 3200 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -      |
| <u>За 2022 г.</u>  |      |                  |   |                    |                   |  |        |
| Увеличение капитала - всего:                                   | 3310 | -                | -   | -                  | -                 | 676  | 676    |
| в том числе:   |      |                  |   |                    |                   |  |        |
| чистая прибыль   | 3311 | X                | X   | X                  | X                 | 676  | 676    |
| переоценка имущества   | 3312 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -      |
| доходы, относящиеся непосредственно на<br>увеличение капитала  | 3313 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -      |
| дополнительный выпуск акций                                    | 3314 | -                | -   | -                  | X                 | X  | -      |
| увеличение номинальной стоимости акций                         | 3315 | -                | -   | -                  | X                 | -  | X      |
| реорганизация юридического лица                                | 3316 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -      |
| Уменьшение капитала - всего:                                   | 3320 | -                | -   | -                  | -                 | (59)   | (59)   |
| в том числе:   |      |                  |   |                    |                   |  |        |
| убыток   | 3321 | X                | X   | X                  | X                 | (59)   | (59)   |
| переоценка имущества   | 3322 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -      |
| расходы, относящиеся непосредственно<br>на уменьшение капитала | 3323 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -      |
| уменьшение номинальной стоимости<br>акций                      | 3324 | -                | -   | -                  | X                 | -  | -      |
| уменьшение количества акций                                    | 3325 | -                | -   | -                  | X                 | -  | -      |
| реорганизация юридического лица                                | 3326 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -      |
| дивиденды  | 3327 | X                | X   | X                  | X                 | -  | -      |
| Изменение добавочного капитала                                 | 3330 | X                | X   | -                  | -                 | -  | X      |
| Изменение резервного капитала                                  | 3340 | X                | X   | X                  | -                 | -  | X      |
| Величина капитала на 31 декабря 2022 г.                        | 3300 | 10               | -   | 33 000             | -                 | 616  | 33 626 |

2. **Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

| Наименование показателя                       | Код  | На 31 декабря 2020 г. | Изменения капитала за 2021 г.   |                       | На 31 декабря 2021 г. |
|---|------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |      |                       | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов |                       |
| <b>Капитал - всего</b>                        |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3400 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3410 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3420 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3500 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| <b>в том числе:</b>                           |      |                       |                                 |                       |                       |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3401 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3411 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3421 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3501 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| по другим статьям капитала                    |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3402 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3412 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3422 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3502 | -                     | -                               | -                     | -                     |

**3. Чистые активы**

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы           | 3600 | 33 626                | -                     | -                     |

Руководитель

  
(подпись)**Самсонова Ирина  
Вадимовна**

(расшифровка подписи)

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

| Наименование показателя       | Код  | Период    | На начало года           |   | Изменения за период |                          |   |                       |                       |                          | На конец периода        |                          |   |
|-------------------------------|------|-----------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|
|                               |      |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило           | Выбыло                   |   | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Переоценка               |                         | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
|                               |      |           |                          |   |                     | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |                       |                       | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация |                          |   |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2022г. | -                        | -   | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -   |
|                               | 5110 | за 2021г. | -                        | -   | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -   |
| в том числе:                  |      |           |                          |   |                     |                          |   |                       |                       |                          |                         |                          |   |
|                               | 5101 | за 2022г. | -                        | -   | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -   |
|                               | 5111 | за 2021г. | -                        | -   | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -   |

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                   | 5120 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            |      |                       |                       |                       |
|                         | 5121 | -                     | -                     | -                     |



### 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

| Наименование показателя   | Код  | Период    | На начало года | Изменения за период |  |   | На конец периода |
|---|------|-----------|----------------|---------------------|--|---|------------------|
|   |      |           |                | затраты за период   | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР |                  |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего          | 5160 | за 2022г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
|   | 5170 | за 2021г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
| в том числе:  |      |           |                |                     |  |   |                  |
|   | 5161 | за 2022г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
|   | 5171 | за 2021г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2022г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
|   | 5190 | за 2021г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
| в том числе:  |      |           |                |                     |  |   |                  |
|   | 5181 | за 2022г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
|   | 5191 | за 2021г. | -              | -                   | -  | -   | -                |

Руководитель

(подпись)

Самсонова Ирина  
Вадимовна

(расшифровка подписи)





**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

| Наименование показателя  | Код  | Период    | На начало года | Изменения за период |         |   | На конец периода |
|--|------|-----------|----------------|---------------------|---------|---|------------------|
|  |      |           |                | затраты за период   | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость |                  |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2022г. | -              | 5 325               | -       | (5 325)   | -                |
|  | 5250 | за 2021г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| в том числе:   |      |           |                |                     |         |   |                  |
| VOLKSWAGEN PASSAT, X419HO799   | 5241 | за 2022г. | -              | 549                 | -       | (549)   | -                |
|  | 5251 | за 2021г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| SKODA OCTAVIA, B205AO761   | 5242 | за 2022г. | -              | 612                 | -       | (612)   | -                |
|  | 5252 | за 2021г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| SKODA OCTAVIA, B332KY763   | 5243 | за 2022г. | -              | 570                 | -       | (570)   | -                |
|  | 5253 | за 2021г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| SKODA OCTAVIA, H607ET797   | 5244 | за 2022г. | -              | 1 026               | -       | (1 026)   | -                |
|  | 5254 | за 2021г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| AUDI A4, M119EO797   | 5245 | за 2022г. | -              | 2 567               | -       | (2 567)   | -                |
|  | 5255 | за 2021г. | -              | -                   | -       | -   | -                |

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

| Наименование показателя  | Код  | Изменения за период |           |
|--|------|---------------------|-----------|
|  |      | за 2022г.           | за 2021г. |
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | -                   | -         |
| в том числе:   |      |                     |           |
|  | 5261 | -                   | -         |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:                    | 5270 | -                   | -         |
| в том числе:   |      |                     |           |
|  | 5271 | -                   | -         |

**2.4. Иное использование основных средств**

| Наименование показателя   | Код  | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе  | 5280 | -                     | -                     | -                     |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом   | 5281 | -                     | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе  | 5282 | -                     | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом   | 5283 | -                     | -                     | -                     |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства, переведенные на консервацию  | 5285 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование основных средств (залог и др.)   | 5286 | -                     | -                     | -                     |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств  | 5287 | -                     | -                     | -                     |
|   | 5288 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель



(подпись)

**Самсонова Ирина  
Вадимовна**

(расшифровка подписи)



**3.2. Иное использование финансовых вложений**

| Наименование показателя   | Код  | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего                     | 5320 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:  |      |                       |                       |                       |
|   | 5321 | -                     | -                     | -                     |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:  |      |                       |                       |                       |
|   | 5326 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование финансовых вложений                                | 5329 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель

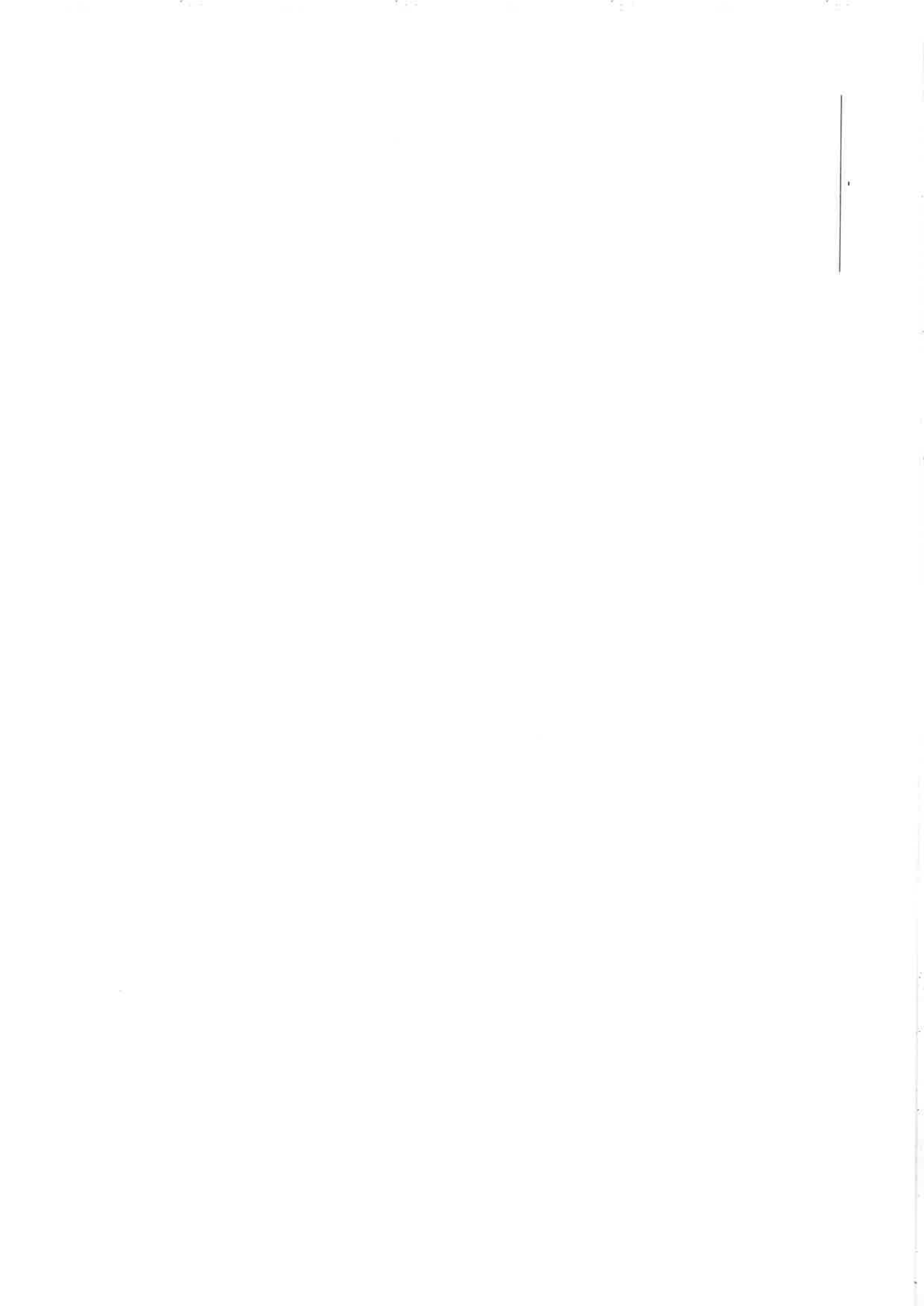


(подпись)

**Самсонова Ирина  
Вадимовна**  
(расшифровка подписи)







## 4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя                          | Код  | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего   | 5440 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                     |      |                       |                       |                       |
|  | 5441 | -                     | -                     | -                     |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                     |      |                       |                       |                       |
|  | 5446 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель

  
(подпись)**Самсонова Ирина  
Вадимовна**

(расшифровка подписи)

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

| Наименование показателя                         | Код  | Период    | На начало года                |   | Изменения за период   |  |           |                                  |                        |   |   | На конец периода                                    |                               |   |
|---|------|-----------|-------------------------------|---|---|--|-----------|----------------------------------|------------------------|---|---|---|-------------------------------|---|
|   |      |           | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление   |  | выбыло    |                                  |                        | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
|   |      |           |                               |   | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва |   |   |   |                               |   |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5501 | за 2022г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       |
|   | 5521 | за 2021г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       |
| в том числе:                                    |      |           |                               |   |   |  |           |                                  |                        |   |   |   |                               |   |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5502 | за 2022г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       |
|   | 5522 | за 2021г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       |
| Авансы выданные                                 | 5503 | за 2022г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       |
|   | 5523 | за 2021г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       |
| Прочая  | 5504 | за 2022г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       |
|   | 5524 | за 2021г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       |
|   | 5505 | за 2022г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | X   | X   | -                             | -                                       |
|   | 5525 | за 2021г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | X   | X   | -                             | -                                       |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2022г. | -                             | -                                       | 13 257  | 25   | (14)      | -                                | -                      | -   | -   | -   | 13 268                        | -                                       |
|   | 5530 | за 2021г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       |
| в том числе:                                    |      |           |                               |   |   |  |           |                                  |                        |   |   |   |                               |   |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5511 | за 2022г. | -                             | -                                       | 13 282  | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | 13 282                        | -                                       |
|   | 5531 | за 2021г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       |
| Авансы выданные                                 | 5512 | за 2022г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       |
|   | 5532 | за 2021г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       |
| Прочая  | 5513 | за 2022г. | -                             | -                                       | (25)  | 25   | (14)      | -                                | -                      | -   | -   | -   | (14)                          | -                                       |
|   | 5533 | за 2021г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       |
|   | 5514 | за 2022г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | X   | X   | -                             | -                                       |
|   | 5534 | за 2021г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | X   | X   | -                             | -                                       |
| Итого   | 5500 | за 2022г. | -                             | -                                       | 13 257  | 25   | (14)      | -                                | -                      | X   | -   | -   | 13 268                        | -                                       |
|   | 5520 | за 2021г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | X   | -   | -   | -                             | -                                       |

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя  | Код  | На 31 декабря 2022 г.         |                      | На 31 декабря 2021 г.         |                      | На 31 декабря 2020 г.         |                      |
|--|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
|  |      | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего  | 5540 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| в том числе:   |      |                               |                      |                               |                      |                               |                      |
| расчеты с покупателями и заказчиками   | 5541 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| прочая   | 5543 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
|  | 5544 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя                          | Код  | Период    | Остаток на начало года | Изменения за период   |  |             |                                  |   |   | Остаток на конец периода |   |
|--|------|-----------|------------------------|---|--|-------------|----------------------------------|---|---|--------------------------|---|
|  |      |           |                        | поступление   |  | выбыло      |                                  | перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность |                          | перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность |
|  |      |           |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше- ние | списание на финансовый результат |   |   |                          |   |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -                        |   |
|  | 5571 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -                        |   |
| в том числе:                                     |      |           |                        |   |  |             |                                  |   |   |                          |   |
| кредиты  | 5552 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -                        |   |
|  | 5572 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -                        |   |
| займы  | 5553 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -                        |   |
|  | 5573 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -                        |   |
| прочая   | 5554 | за 2022г. | -                      | 1 628   | -  | -           | -                                | -   | -   | 1 628                    |   |
|  | 5574 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -                        |   |
|  | 5555 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -                        |   |
|  | 5575 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | X   | X   | -                        |   |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2022г. | -                      | 6 224   | 14   | -           | -                                | X   | X   | 6 238                    |   |
|  | 5580 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -                        |   |
| в том числе:                                     |      |           |                        |   |  |             |                                  |   |   |                          |   |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2022г. | -                      | 585   | -  | -           | -                                | -   | -   | 685                      |   |
|  | 5581 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -                        |   |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -                        |   |
|  | 5582 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -                        |   |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2022г. | -                      | 2 453   | 14   | -           | -                                | -   | -   | 2 454                    |   |
|  | 5583 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -                        |   |
| кредиты  | 5564 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -                        |   |
|  | 5584 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -                        |   |
| займы  | 5565 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -                        |   |
|  | 5585 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -                        |   |
| прочая   | 5566 | за 2022г. | -                      | 3 087   | -  | -           | -                                | -   | -   | 3 087                    |   |
|  | 5586 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -                        |   |
|  | 5567 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -                        |   |
|  | 5587 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | X   | X   | -                        |   |
| Итого  | 5550 | за 2022г. | -                      | 6 224   | 14   | -           | -                                | X   | X   | 6 238                    |   |
|  | 5570 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | X   | -   | -                        |   |

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

| Наименование показателя               | Код  | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                                 | 5590 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                          |      |                       |                       |                       |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | -                     | -                     | -                     |
| расчеты с покупателями и заказчиками  | 5592 | -                     | -                     | -                     |
| прочая задолженность                  | 5593 | -                     | -                     | -                     |
|                                       | 5594 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель



(подпись)

Самсонова Ирина  
Вадимовна

(расшифровка подписи)

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

| Наименование показателя   | Код  | за 2022г. | за 2021г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты  | 5610 | 19        | -         |
| Расходы на оплату труда   | 5620 | 15 648    | -         |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630 | 3 908     | -         |
| Амортизация   | 5640 | 1 189     | -         |
| Прочие затраты  | 5650 | 3 243     | -         |
| Итого по элементам  | 5660 | 24 007    | -         |
| Фактическая себестоимость проданных товаров   | 5665 | -         | -         |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | -         | -         |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | -         | -         |
| Итого расходы по обычным видам деятельности   | 5600 | 24 007    | -         |

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель



(подпись)

Самсонова Ирина  
Вадимовна

(расшифровка подписи)



**7. Оценочные обязательства**

| Наименование показателя         | Код  | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | -                      | 2 103    | (237)    | -                            | 1 866                    |

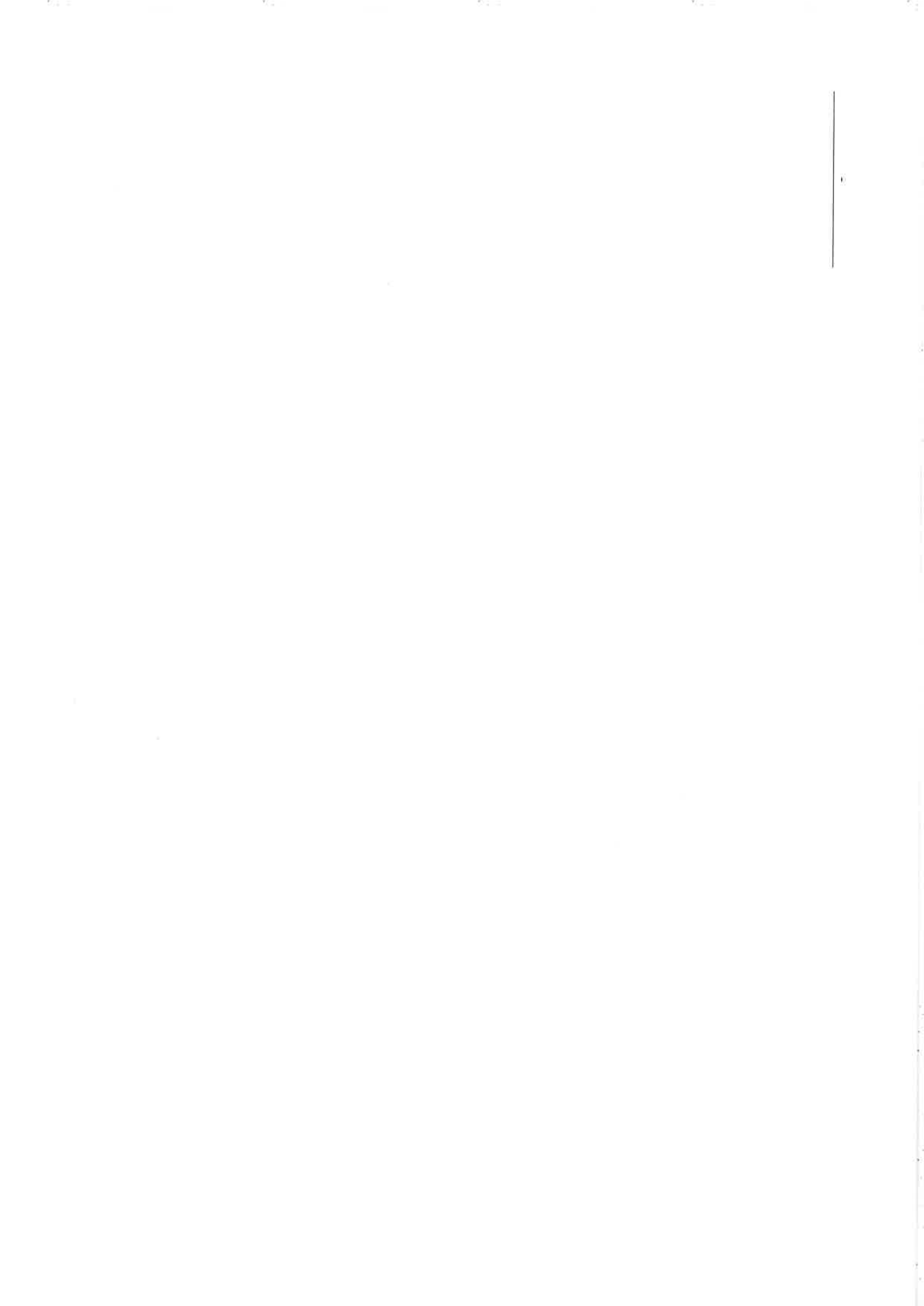
Руководитель



(подпись)

**Самсонова Ирина  
Вадимовна**

(расшифровка подписи)



### 8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего      | 5800 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5801 | -                     | -                     | -                     |
| Выданные - всего        | 5810 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5811 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель



(подпись)

**Самсонова Ирина  
Вадимовна**  
(расшифровка подписи)



## 9. Государственная помощь

| Наименование показателя            |           | Код  | за 2022г.      |                 | за 2021г.         |               |
|------------------------------------|-----------|------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Получено бюджетных средств - всего |           | 5900 |                | -               |                   | -             |
| в том числе:                       |           |      |                |                 |                   |               |
| на текущие расходы                 |           | 5901 |                | -               |                   | -             |
| на вложения во внеоборотные активы |           | 5905 |                | -               |                   | -             |
|                                    |           |      | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Бюджетные кредиты - всего          | за 2022г. | 5910 | -              | -               | -                 | -             |
|                                    | за 2021г. | 5920 | -              | -               | -                 | -             |
| в том числе:                       |           |      |                |                 |                   |               |
|                                    | за 2022г. | 5911 | -              | -               | -                 | -             |
|                                    | за 2021г. | 5921 | -              | -               | -                 | -             |

Руководитель



(подпись)

Самсонова Ирина  
Вадимовна  
(расшифровка подписи)



# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ Общество с ограниченной ответственностью "ЭМБЕКТА РУС" за 2022г.

## Общие сведения о компании

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Общие реквизиты компании       | Общество с ограниченной ответственностью "ЭМБЕКТА РУС" (далее «Общество») образовано 22 октября 2021 г.<br>Общество не имеет филиалов.<br>Основной вид деятельности Общества:<br>Торговля оптовая техникой, оборудованием и инструментами, применяемыми в медицинских целях.<br>По состоянию на 31 декабря 2022 г. в компании числится 7 человек.<br>ООО «ЭМБЕКТА РУС» зарегистрировано по адресу: 119017, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, 1-й Казачий пер., д. 7, ЭТАЖ 1, ПОМЕЩ. 1, КОМ. 5<br>Исполнительным органом ООО «ЭМБЕКТА РУС» является Генеральный директор Самсонова Ирина Вадимовна. |
| Информация о банковских счетах | 40702810800000000296<br>044525218 КБ "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (ООО)   |
| Данные о бухгалтерии           | Бухгалтерский учет ведется специализированной организацией ЮНИКОН БС АО на основании Договора об оказании услуг по ведению Бухгалтерского учета № 88/2021 от 24.02.2022   |
| Сведения о сотрудниках         | Среднесписочная численность сотрудников по организации в целом за 2022 год составила 6 человек.   |

## Заявление о применении РСБУ или МСФО

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Применимые стандарты учета | Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена в соответствии с РСБУ — Российскими стандартами бухгалтерского учета |
|----------------------------|--|

## База оценок

|   |  |
|---|--|
| Информация об оценках в которой указаны показатели отчетности | Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики» |
|---|--|

## Основные положения учетной политики

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Основа составления | Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, а также Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и иными нормативными |
|-----------------------|---|

|  |  |
|--|--|
|  | <p>правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.</p>  |
| 2. Активы и обязательства в иностранных валютах        | <p>При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, применяется официальный курс иностранной валюты к рублю, действующий на дату совершения операции в иностранной валюте.</p>   |
| 3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства | <p>В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, оценочные обязательства относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства отражаются как долгосрочные.</p>   |
| 4. Нематериальные активы                               | <p>К нематериальным активам относятся объекты, удовлетворяющие требованиям п. 3 ПБУ 14/2007; Срок полезного использования НМА определяется при принятии к учету каждого объекта специальной комиссией. Амортизация нематериальных активов начисляется линейным способом.</p>   |
| 5. Основные средства                                   | <p>В составе основных средств отражаются земельные участки, объекты природопользования, здания, строения, помещения, производственное и торговое оборудование, транспортные средства, компьютерная и прочая офисная техника, мебель. Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости, равной фактическим затратам на приобретение (сооружение, изготовление). Приобретенные объекты первоначальной стоимостью до 40 тыс. руб. за единицу, принятые к учету, учитываются в составе материально-производственных запасов.</p> |
| 6. Незавершенные вложения во внеоборотные активы       | <p>Незавершенные вложения во внеоборотные активы включают объекты недвижимости, не законченные строительством и не принятые в эксплуатацию, оборудование, требующее монтажа, а также иные вложения во внеоборотные активы, не принятые в состав основных средств, нематериальных активов и доходных вложений в материальные ценности. Оборудование, не требующее монтажа, находящееся на складе и предназначенное для строящихся объектов, учитывается в составе объектов незавершенного строительства обособленно.</p>                              |
| 7. Финансовые вложения                                 | <p>Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов. Первоначальной стоимостью финансовых вложений, внесенных в счет вклада в уставной капитал, признается их денежная</p>   |

|  |   |
|--|---|
|  | оценка, согласованная учредителями (участниками) организации.   |
| 8. Материально-производственные запасы   | Материально-производственные запасы отражаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости с учетом ТЗР, расходов по содержанию заготовительно-складского аппарата Общества без использования счетов 15, 16.   |
| 9. Расходы будущих периодов  | Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам отражаются как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.   |
| 10. Задолженность покупателей и заказчиков   | Задолженность покупателей и заказчиков определяется исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками). Резервы сомнительных долгов не формировались.   |
| 11. Денежные эквиваленты и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств | К денежным эквивалентам относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.<br>В случае соответствия указанным критериям в отчете о движении денежных средств отражаются депозиты до востребования, векселя крупных стабильных банков (в т.ч. беспроцентные).  |
| 12. Уставный, добавочный и резервный капитал   | Величина уставного капитала соответствует установленной в уставе Общества.  |
| 13. Кредиты и займы полученные   | При привлечении Обществом заемных средств путем получения займов, сумма причитающихся к оплате процентов относится на прочие расходы по мере их начисления.   |
| 14. Оценочные резервы  | Общество создает следующие резервы:<br>- резерв по сомнительным долгам;   |
| 15. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы                          | Общество признает следующие оценочные обязательства:<br>- Оценочное обязательство при одновременном соблюдении условий признания, установленных в ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».<br>- оценочное обязательство по предстоящей оплате заработанных неиспользованных отпусков работникам.<br>Величина оценочного обязательства по предстоящей оплате заработанных неиспользованных отпусков работникам на конец отчетного года определяется исходя из числа дней неиспользованного отпуска каждого работника по состоянию на отчетную дату, с учетом взносов с заработной платы.<br>- обязательство по ежегодному вознаграждению сотрудникам, которое определяется как сумма бонусов, подлежащих выплате в будущем году плюс страховые взносы в т.ч от НС и ПЗ.<br>- обязательство по судебным обязательствам и штрафным санкциям, к которым относятся оценочные обязательства по |

претензиям со стороны ИФНС, оценочные обязательства по претензиям контрагентов.

16. Расчеты по налогу на прибыль  
Информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов. При этом постоянные и временные разницы отражаются в соответствии с ФСБУ 18/02.  
Налоговая стоимость актива определяется в порядке, установленном МСФО (IAS) 12.
17. Признание доходов  
Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи продукции товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг.  
Выручка признается в бухгалтерском учете при выполнении условий, указанных в п. 12 ПБУ 9/99.  
Прочие доходы, отличные от доходов по обычным видам деятельности определяются и классифицируются в соответствии с п. 7 и 9 ПБУ 9/99.
18. Признание расходов  
Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с приобретением и продажей товаров, выполнением работ, оказанием услуг, которые классифицируются на прямые и косвенные – издержки обращения и общехозяйственные расходы.
19. Аренда (лизинг)  
Учет арендных обязательств осуществляется в соответствии с ФСБУ 25/2018.  
Общество признает предмет аренды на дату получения в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде. Право пользования активом отражается на субсчете к счету 01.  
Общество первоначально оценивает обязательство по аренде как сумму номинальных величин будущих арендных платежей на дату оценки.  
При этом стоимость права пользования активом принимается равной его справедливой стоимости, а стоимость обязательства по аренде – приведенной стоимости остающихся неуплаченными арендных платежей, дисконтированных по ставке, по которой организация привлекла или могла бы привлечь заемные средства на сопоставимых с договором аренды условиях.
20. Изменения в учетной политике Общества  
В соответствии с Приказом № 1-УП от 31.12.2020 в Учетную политику на 2021 год были внесены изменения, а именно в п. 3.2 «Учет производственных запасов» на основании Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденного Приказом Минфина России от 15 ноября 2019 г. № 180н.

## **Валюта отчетности**

Информация о валюте отчетности

Функциональной валютой и валютой представления является

## Связанные стороны и бенефициары

Расчеты со связанными сторонами по заработной плате и расчеты со связанными сторонами по Соглашению об оказании услуг маркетингового сопровождения без номера от 01.03.2022 за 2022 год.

| Связанная сторона         | За 2022, руб.     |
|---------------------------|-------------------|
| Самсонова Ирина Вадимовна | 177 993,28        |
| <b>Итого</b>              | <b>177 993,28</b> |

| Связанная сторона                              | Сумма задолженности на 31.12.2022, руб. |
|--|---|
| «Эмбекта Незерланде Б.В.» - БЕЛЬГИЙСКИЙ ФИЛИАЛ | 13 281 911,26                           |
| <b>Итого</b>                                   | <b>13 281 911,26</b>                    |

## Динамика основных показателей отчетности

1. Нематериальные активы в 2022 году не приобретались.
2. Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР) в 2022 году не проводились.
3. Основные средства

Информация по раскрытию наличия и движения основных средств, по группам и любое их движение, амортизация, обесценение, переоценка и т. д. приведена в разделе 2 «Основные средства» табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Способы оценки ОС - по первоначальной стоимости, способ начисления амортизации - линейный

4. Финансовые вложения в 2022 году не производились.
5. Запасы

Информация по раскрытию наличия и движения запасов приведена в разделе 4 «Запасы» табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

6. Дебиторская задолженность

Информация по раскрытию дебиторской задолженности приведена в разделе 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Суммы дебиторской задолженности в графах «в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)», «причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления», «погашение», « списание на финансовый результат» и «восстановление резерва» отражены за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

## 7. Денежные средства и денежные эквиваленты

По состоянию на 31.12.2022 на расчетном счете числятся денежные средства в сумме 25 721 876,08 руб.

## 8. Капитал и резервы

### 8.1 Уставный капитал

Зарегистрированная величина уставного капитала на 31.12.2022 составляет 10 000,00 руб. По состоянию на 31 декабря 2022 г. уставный капитал Общества оплачен полностью.

Основными участниками Общества являются:

| Наименование (или ФИО) участника        | Доля в % | Доля в рублях |
|---|----------|---------------|
| ЭМБЕКТА ЛЮКСЕМБУРГ I С.А. Р. Л.         | 99       | 9 900,00      |
| ЭМБЕКТА ИНТЕРНЕТШЛ ХОЛДИНГС II ЭЛ-ЭЛ-СИ | 1        | 100,00        |

8.2 Резервный капитал состоянию на 31.12.2022 отсутствует.

### 8.3 Добавочный капитал

Зарегистрированная величина добавочного капитала на 31.12.2022 составляет 33 000 000,00 руб. По состоянию на 31 декабря 2022 г. резервный капитал Общества оплачен полностью

9. Задолженность по полученным кредитам и займам по состоянию на 31.12.2022 отсутствует.

## 10. Кредиторская задолженность

Информация по раскрытию кредиторской задолженности приведена в разделе 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Суммы кредиторской задолженности в графах «в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)», «причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления», «погашение» и «списание на финансовый результат» отражены за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

## 11. Налог на добавленную стоимость

Налог на добавленную стоимость (НДС) по проданным товарам, продукции, работам и услугам начисляется на дату фактической отгрузки (поставки) товаров, продукции, работ, услуг.

Сумма НДС по проданным в 2022 году товарам, продукции, работам, услугам составила 5 145 812,65 руб.

Сумма НДС по приобретенным ценностям в 2022 году составила 990 557,01 руб.

Сумма НДС, не заявленная к возмещению на 31.12.2022, составляет 0,00 руб.

## 12. Выручка от продаж

В течение 2022 года выручка от оказания услуг составила 25 729 063,24 руб. (без НДС).

### 13. Расходы по обычным видам деятельности

В таблице ниже представлены расходы по обычным видам деятельности за 2022, 2021 гг.

| Статья затрат  | 2022 год      | 2021 год |
|--|---------------|----------|
| Амортизация  | 1 188 984,75  | 0        |
| Взносы в ФСС от НС и ПЗ  | 31 830,19     | 0        |
| Командировочные расходы  | 50427,33      | 0        |
| Компенсации за использование личного имущества   | 180 000,00    | 0        |
| Компенсация за неиспользование корпоративного автомобиля   | 300 000,00    | 0        |
| Курьерские услуги  | 3 600,00      | 0        |
| Оплата труда   | 15 167 627,84 | 0        |
| Представительские расходы  | 14 097,00     | 0        |
| Прочие расходы   | 900,00        | 0        |
| Расходы на автомойку   | 7 400,00      | 0        |
| Расходы на доставку  | 480,00        | 0        |
| Расходы на интернет  | 10 851,94     | 0        |
| Расходы на обучение  | 46 600,00     | 0        |
| Расходы на парковку  | 15 688,21     | 0        |
| Расходы на такси   | 4 503,50      | 0        |
| Расходы на фитнес  | 92 880,17     | 0        |
| Расходы на шиномонтаж  | 1 700,00      | 0        |
| Списание материалов  | 21 884,21     | 0        |
| Страховые взносы   | 3 876 048,95  | 0        |
| Суточные   | 165 500,00    | 0        |
| Услуги в области управления и организации бизнес-процессов   | 968 532,64    | 0        |
| Услуги по ведению бухгалтерского учета   | 1 042 435,52  | 0        |
| Услуги по кадровому администрированию  | 177 884,00    | 0        |
| Услуги по настройке программных продуктов 1С   | 36 000,00     | 0        |
| Услуги по предоставлению автомойки   | 21 458,80     | 0        |
| Услуги по предоставлению адреса местонахождения  | 168 139,00    | 0        |
| Услуги по предоставлению топлива   | 203 980,89    | 0        |
| Услуги по расчету заработной платы   | 178 762,00    | 0        |
| Услуги по ремонту, ТО, приобретению шин, шиномонтажу, хранению авто и шин, предоставлению подменных авто | 20 050,67     | 0        |
| Юридические услуги   | 9 375,00      | 0        |
| Итого  | 24 007 622,61 | 0,00     |

14. Прочие доходы в 2022 году составляют 25 000,00 рублей и представляют собой компенсации штрафа за нарушение ПДД сотрудниками.

15. Прочие расходы в 2022 году отражены в Отчете о финансовых результатах по строке 2350.

В таблице ниже представлены прочие расходы за 2022, 2021 гг.

| Статьи расходов                               | За 2022, руб. | За 2021, руб. |
|---|---------------|---------------|
| Компенсация за задержку зарплаты              | 586,71        | 0,00          |
| Процентные расходы                            | 313 653,48    | 0,00          |
| Расходы на услуги банков                      | 79 520,80     | 0,00          |
| Списание выделенного НДС на прочие расходы    | 12 462,00     | 0,00          |
| Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате) | 38 581,77     | 0,00          |
| Итого   | 444 804,76    | 0,00          |

## 16. Аренда (лизинг)

16.1. Характер деятельности организации, связанной с договорами аренды.

Аренда автомобилей для служебных поездок сотрудников

16.2. Проценты, начисленные на задолженность по арендным платежам.

313 653,48 рублей за 2022 год;

16.3. Основание и порядок расчета процентной ставки.

Для дисконтирования арендных платежей с периодичностью менее года (месячных, квартальных) определяется месячная или квартальная ставка дисконтирования по формуле:

Ставка дисконтирования =  $((1 + R/100)^{1/4}$  или  $1/12 - 1) \times 100\%$ , где R – годовая процентная ставка под заемные средства.

Месячная ставка дисконтирования =  $((1 + 0,095)^{0,0833} - 1) \times 100\% = 0,7588\%$  (показатель степени 0,0833 получился путем деления 1 на 12).

В ООО КБ «ДЖ.П. МОРГАН БАНК ИНТЕРНЭШНЛ» направлялся запрос с просьбой предоставить ставку, по которой ООО КБ «ДЖ.П. МОРГАН БАНК ИНТЕРНЭШНЛ» готов предоставить ООО «МВБ Медикал 7» кредит, но банк не предоставил сведения о ставке со следующей формулировкой:

«В продуктовой линейке JP Morgan в Москве нет кредитования на сегодняшний день. Данный продукт находился в финальной стадии разработки, однако, его имплементация была временно приостановлена».

16.4. Факт использования арендатором права, предусмотренного п. 11 ФСБУ 25/2018\*, с описанием характера договоров аренды, в отношении которых оно применяется.

По состоянию на 31.12.2022 в обществе нет объектов аренды, подпадающих под критерии п 11. ФСБУ 25/2018

16.5. В отношении права пользования активом – информация, подлежащая раскрытию в отношении соответствующих предмету аренды активов (основных средств, инвестиционной недвижимости).

Так как в Обществе имеются только арендованные основные средства, учитываемые в соответствии со стандартом ФСБУ 25/2018, информация, представленная в разделе 2 «Основные средства» табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах релевантна к данному разделу.

16.6. Расходы и будущие арендные платежи арендатора в случае использования им возможности, предусмотренной п. 11 ФСБУ 25/2018\*, с обособленным раскрытием

расходов и будущих арендных платежей, относящихся к договорам аренды со сроком аренды не более 12 месяцев.

По состоянию на 31.12.2022 в обществе нет объектов аренды, подпадающих под критерии п 11. ФСБУ 25/2018

16.7. Затраты арендатора, понесенные в связи с поступлением предмета аренды и приведением его в состояние, пригодное для использования в запланированных целях Затраты отсутствуют.

16.8. Информация о пересмотре фактической стоимости и обязательства по аренде. Не пересматривается.

#### 17. Расчеты по налогу на прибыль организации

По данным налогового учета прибыль за 2022 г. составила 4 144 823,83руб.

В таблице ниже представлен расчет налога на прибыль к уплате в бюджет за 2022 г.:

| Код* | Показатель  | Сумма        |
|------|---|--------------|
|      | Порядок расчета   |              |
| A    | Прибыль до налогообложения  | 1 301 635,87 |
|      | Оборот по счету 99 в корреспонденции со счетами 90,91   |              |
| Б    | Отложенный налоговый актив на начало периода  | 14 870,44    |
|      | Сальдо на начало периода по дебету счета 09   |              |
| В    | Отложенное налоговое обязательство на начало периода  | -            |
|      | Сальдо на начало периода по кредиту счета 77  |              |
| Г    | Отложенный налоговый актив на конец периода**   | 1 179 919,08 |
|      | Сальдо на конец периода по дебету счета 09  |              |
| Д    | Отложенное налоговое обязательство на конец периода**   | 902 778,58   |
|      | Сальдо на конец периода по кредиту счета 77   |              |
| 1    | Отложенный налог на начало периода<br>(Б) - (В)   | 14 870,44    |
| 2    | Отложенный налог на конец периода<br>(Г) - (Д)  | 277 140,50   |
| 3    | Отложенный налог за отчетный период<br>(2) - (1)  | 262 270,06   |
| 4    | Текущий налог на прибыль<br>Оборот по кредиту счета 68.04.1 в корреспонденции со счетом 99.02.Т (со знаком "минус") | -828 965,00  |
| 5    | Расход по налогу за отчетный период<br>(3) + (4)  | -566 694,94  |
| 6    | Условный расход по налогу<br>- (А) * 20%  | -260 327,17  |
| 7    | Постоянный налоговый расход<br>(5) - (6)  | -306 367,77  |
| 8    | Чистая прибыль<br>(А) + (5)   | 734 940,93   |

#### Инвентаризация

Данные об итогах годовой инвентаризации

В следствие отсутствия запасов на конец отчетного периода инвентаризация не проводится

### **События после отчетной даты — СПОД**

Факты хозяйственной деятельности, которые возникли между 31 декабря и датой утверждения бухгалтерской отчетности

После окончания отчетного периода до составления годовой бухгалтерской отчетности операций, повлиявших на финансовые результаты 2022 года, в Обществе не проводилось.

### **Информация о рисках хозяйственной деятельности Общества**

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). Текущая экономическая и политическая ситуация, в том числе связанная с введением санкций в отношении России определенными странами, а также введением ответных санкций в отношении определенных стран Россией, усиливает риски, связанные с осуществляемыми Компанией операциями. В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества. В целях минимизации возможного негативного эффекта Обществом предпринимаются мероприятия, направленные на выявление и оценку рисков, реализуются мероприятия в отношении регулирования рисков.

**Валютные риски.** Общество оказывает и приобретает услуги в российских рублях. Таким образом, руководство считает, что Общество не подвержено существенному влиянию валютного риска.

**Кредитные риски.** Общество оценивает концентрацию риска в отношении дебиторской задолженности как низкой, поскольку вся доля продаж приходится на одного покупателя – «Эмбекта Незерланде Б.В.» - БЕЛЬГИЙСКИЙ ФИЛИАЛ, являющегося связанной стороной. Общество осуществляет регулярный мониторинг непогашенной дебиторской задолженности.

**Риск ликвидности.** Риск ликвидности связан с возможностями Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам. Общество проанализировало концентрацию риска в отношении своей задолженности и пришло к выводу, что она является низкой.

### **Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы**

В Обществе сформировано оценочное обязательство по предстоящей оплате заработанных неиспользованных отпусков работникам.

Информация по раскрытию структуры и движения оценочных обязательств приведена в разделе 7 «Оценочные обязательства» табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В таблице ниже отражены Оценочные резервы за 2022, 2021 года

| Наименование резерва            | За 2022, руб.       | За 2021, руб. |
|---------------------------------|---------------------|---------------|
| Резерв предстоящих отпусков     | 781 140,51          | 0,00          |
| Резерв ежегодных вознаграждений | 1 321 922,05        | 0,00          |
| <b>Итого</b>                    | <b>2 103 062,56</b> | <b>0,00</b>   |

Условные обязательства и условные активы в 2022 году не начислялись.

### Величина чистых активов

Величина чистых активов:

на 31.12.2022 составила 33 626 тыс. руб.

### Прочая информация

Финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества была подготовлена на основании допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения или необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, а, следовательно, обязательства Общества будут погашаться в установленном порядке.

Генеральный директор

Дата: 23.03.2023



Самсонова И. В.

